

旌德县三溪镇人民政府  
2023 年部门预算

2023 年 03 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县三溪镇人民政府部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年收支总表
2. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年收入总表
3. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年支出总表
4. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县三溪镇人民政府部门 概况

## 一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县三溪镇人民政府2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下

属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县三溪镇人民政府本级	行政单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）严格预算管理，强化财政监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控一般性支出，降低行政运行成本。

（二）进一步强化财政监管职能。一是重视分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管加强与部门配合，明确责任，强化公开公示，定期开展资金巡查；专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目的合规性检查，督导财务定期公示，财务报表定期报审。二是主动开展巡查，收集信息，及时录入财政监管系统，接受上级监管。

（三）深化改革促规范，不断优化财政财务一体化管理。一是完善政府预算体系，贯彻落实预算法实施条例，强化全口径预算管理，规范一般公共预算编制，加大非税收入与一般公共预算资金的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。三是政府债务管理常态化，落实每月债务情况报告制度。四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化

预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域，着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是加大与税收征管部门联系，定期进行入库财政收入分析，加强对镇域内骨干企业、主要行业的税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。六是加强国有资产监督管理，对国有资产进行台账管理，实时监测固定资产增减情况及时录入监管系统加强监督。七是严格政府采购预算执行，对政府采购范围内的固定资产做到应采尽采。八是积极发挥财政监督检查职能，严格进行“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，加强内控制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1071.82	一、一般公共服务支出	443.65
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	178.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	355.77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1071.82	本年支出小计	1071.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1071.82	支出总计	1071.82





部门公开表二：

## 旌德县三溪镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1071.82	781.93	289.89
201	一般公共服务	443.65	300.82	142.83
20101	人大事务	3.5		3.5
2010108	代表工作	3.5		3.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	440.15	300.82	139.33
2010301	行政运行	440.15	300.82	139.33
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
2059999	其他教育支出	2		2
208	社会保障和就业支出	178.29	164.89	13.4
20805	行政事业单位养老支出	167.34	163.94	3.4
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89.01	85.61	3.4
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.81	42.81	
20830	财政代缴社会保险费支出	10.95	0.95	10
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.95	0.95	10
213	农林水支出	355.77	250.12	105.65
21301	农业	309.76	250.12	59.64
2130104	事业运行	250.12	250.12	
2130126	农村社会事业	59.64		59.64
21302	林业和草原	44.01		44.01
2130204	事业机构	44.01		44.01
21303	水利	2		2
2130314	防汛	1		1
2130315	抗旱	1		1
221	住房保障支出	87.11	66.11	21
22102	住房改革支出	87.11	66.11	21
2210201	住房公积金	66.11	66.11	
2210202	提租补贴	21		21
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22401	应急管理事务	5		5
2240106	安全监管	5		5

部门公开表四：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1071.82	一、一般公共服务支出	443.65	443.65		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2	2		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	178.29	178.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	355.77	355.77		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.11	87.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5	5		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支				

		出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1071.82	本年支出小计	1071.82	1071.82		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1071.82	本年支出小计	1071.82	1071.82		

部门公开表五：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1071.82	781.93	781.93		289.89
201	一般公共服务	443.65	300.82	300.82		142.83
20101	人大事务	3.5				3.5
2010108	代表工作	3.5				3.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	440.15	300.82	300.82		139.33
2010301	行政运行	440.15	300.82	300.82		139.33
205	教育支出	2				2
20599	其他教育支出	2				2
2059999	其他教育支出	2				2
208	社会保障和就业支出	178.29	164.89	164.89		13.4
20805	行政事业单位养老支出	167.34	163.94	163.94		3.4
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	35.52		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89.01	85.61	85.61		3.4
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.81	42.81	42.81		
20830	财政代缴社会保险费支出	10.95	0.95	0.95		10
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.95	0.95	0.95		10
213	农林水支出	355.77	250.12	250.12		105.65
21301	农业	309.76	250.12	250.12		59.64
2130104	事业运行	250.12	250.12	250.12		
2130126	农村社会事业	59.64				59.64
21302	林业和草原	44.01				44.01
2130204	事业机构	44.01				44.01
21303	水利	2				2
2130314	防汛	1				1
2130315	抗旱	1				1
221	住房保障支出	87.11	66.11	66.11		21
22102	住房改革支出	87.11	66.11	66.11		21
2210201	住房公积金	66.11	66.11	66.11		
2210202	提租补贴	21				21
224	灾害防治及应急管理支出	5				5
22401	应急管理事务	5				5
2240106	安全监管	5				5

部门公开表六：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	781.93	781.93	
301	工资福利支出	746.41	746.41	
30101	基本工资	188.93	188.93	
30102	津贴补贴	122.73	122.73	
30103	奖金	173.23	173.23	
30107	绩效工资	66.04	66.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	85.61	
30109	职业年金缴费	42.81	42.81	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	66.11	66.11	
303	对个人和家庭的补助	35.52	35.52	
30302	退休费	31.5	31.5	
30305	生活补助	4.02	4.02	

部门公开表七：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县三溪镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县三溪镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



部门公开表九：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	781.93	781.93
301	工资福利支出	746.41	746.41
30101	基本工资	188.93	188.93
30102	津贴补贴	122.73	122.73
30103	奖金	173.23	173.23
30107	绩效工资	66.04	66.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	85.61
30109	职业年金缴费	42.81	42.81
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	66.11	66.11
303	对个人和家庭的补助	35.52	35.52
30302	退休费	31.5	31.5
30305	生活补助	4.02	4.02

旌德县三溪镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	其他资 金
			一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	合 计	289.89	289.89							
农村垃圾处理费	旌德县三溪镇人民 政府	59.64	59.64							
林业自收自支人员 经费	旌德县三溪镇人民 政府	44.01	44.01							
日常公用经费	旌德县三溪镇人民 政府	186.24	186.24							

部门公开表十一：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		2	2				
日常公用经费	复印机	0.4	0.4				
日常公用经费	空调机组	0.6	0.6				
日常公用经费	台式计算机	1	1				

部门公开表十二：

旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县三溪镇人民政府 单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县三溪镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县三溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县三溪镇人民政府 2023 年收支总预算 1071.82 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2023 年收入预算 1071.82 万元，其中，本年收入 1071.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1071.82 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1071.82 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 324.15 万元，增长 43.35%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2023 年支出预算 1071.82 万元，比 2022 年预算增加 324.15 万元，增长 43.35%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。其中，基本支出 781.93 万元，占 72.95%，主要用于人员经费支出。项目支出 289.89 万元，占 27.05%，主要用于主要用于日常公用经费、农村垃圾处理经费，林业自

收自支人员经费支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县三溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1071.82 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1071.82 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1071.82 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 443.65 万元，占 41.39%；教育支出 2 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 178.29 万元，占 16.63%；农林水支出 355.77 万元，占 33.19%；住房保障支出 87.11 万元，占 8.13%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.47%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 324.15 万元，增长 43.35%。主要原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1071.82 万元，比 2022 年预算增加 324.15 万元，增长 43.35%，主要原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 443.65 万元，占 41.39%；教育支出 2 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 178.29 万元，占 16.63%；农林水支出 355.77 万元，占 33.19%；住房保障支出 87.11 万元，占 8.13%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.47%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无变动。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 440.15 万元，比 2022 年预算增加 134.73 万元，增长 44.11%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

**3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023 年预算 35.52 万元，比 2022 年预算增加 27.25 万元，增长 329.50%，增长原因主要是功能科目调整，经费增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**2023 年预算 89.01 万元，比 2022 年预算减少 13.01 万元，下降 12.75%，下降原因主要是职业年金在 2023 年预算中功能科目纳入为对机关事业单位职业年金的补助。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2023 年预算 42.81 万元，比 2022 年预算增加 42.81 万元，增长原因主要是职业年金在 2022 年预算中纳入了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

**7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**2023 年预算 10.95 万元，比 2022 年预算增加 9.88 万元，增长

923.36%，增长原因主要是村干部养老保险缴费在 2022 年预算未纳入此项。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算 250.12 万元，比 2022 年预算增加 52.36 万元，增长 26.48%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）2023 年预算 59.64 万元，比 2022 年预算增加 41.40 万元，增长 226.97%，增长原因主要是增加农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 44.01 万元，比 2022 年预算增 44.01 万元，增长原因主要是是增加林业自收自支人员经费预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因主要是减少此项预算，统筹安排。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因主要是减少此项预算，统筹安排。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 66.11 万元，比 2022 年预算增加 2.35 万元，增长 3.69%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 21 万元，比 2022 年预算增加 2.73 万元，增长 14.94%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无变动。



## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 781.93 万元。其中，人员经费 781.93 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 781.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：无。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 781.93 万元，比 2022 年预算增加 232.04 万元，增长 42.20%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 289.89 万元，比 2022 年预算增加 92.11 万元，增长 46.57%，增长原因主要是日常公用经费、农村垃圾处理

经费，林业自收自支人员经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 289.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 289.89 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 60%，下降原因主要是减少此项预算，统筹安排。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初未安排预算。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 2023 年度日常公用经费**

（1）项目概述。保障政府工作正常运转的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1-12 月。

（5）项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费，公务用车运行及维护费，办公设备购置，食堂伙食费等支出。

（6）年度预算安排。2023 年预算共安排项目支出日常公

用经费为 186.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
( 2023 年度)											
项目责任人（签字）：旌德县三溪镇人民政府							单位（盖章）：				
项目名称		2023 年度日常公用经费									
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府			实施单位		旌德县三溪镇人民政府				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金（万元）		中期资金总额：		186.24	年度资金总额：		186.24				
		其中：财政拨款		186.24	其中：财政拨款		186.24				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	2023 年度日常公用经费，保障政府持续正常运转，计 1862393 元				2023 年度日常公用经费，保障政府持续正常运转，计 1862393 元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	人员编制实有数		53 人		数量指标	人员编制实有数		53 人	
		质量指标	预算质量		100%		质量指标	预算质量		100%	
		时效指标	完成时效		1 年		时效指标	完成时效		1 年	
		成本指标	财政拨款		1862393 元		成本指标	财政拨款		1862393 元	
	效益指标	经济效益指标	对政府经济发展发挥重要作用		对政府经济发展发挥重要作用		经济效益指标	对政府经济发展发挥重要作用		对政府经济发展发挥重要作用	
		社会效益指标	服务群众，提升政府形象		提升政府的公信力		社会效益指标	服务群众，提升政府形象		提升政府的公信力	
		生态效益指标	生活环境		变好		生态效益指标	生活环境		变好	
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转		保障政府持续正常运转		可持续影响指标	保障政府持续正常运转		保障政府持续正常运转	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥99%		满意度指标	公众满意度		≥99%	

2. 2023 年度农村垃圾处理费

(1) 项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，

全面提升农村垃圾处理全覆盖。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于全镇 6 个村的农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。

(6) 年度预算安排。2023 年预算共安排项目支出农村垃圾处理费为 59.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
( 2023 年度)									
项目责任人（签字）：旌德县三溪镇人民政府								单位（盖章）：	
项目名称		2023 年度农村垃圾处理费							
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府			实施单位			旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		常年项目			项目期			1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		59.64	年度资金总额：		59.64		
		其中：财政拨款		59.64	其中：财政拨款		59.64		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	2023 年度农村垃圾治理费及垃圾桶补助经费，计 596375 元				2023 年度农村垃圾治理费及垃圾桶补助经费，计 596375 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涵盖村居数		6 个	数量指标	涵盖村居数		6 个
		质量指标	垃圾清运率		100%	质量指标	垃圾清运率		100%
			垃圾桶完好率		100%	质量指标	垃圾桶完好率		100%
			时效指标	完成时效		1 年	时效指标	完成时效	
		成本指标	财政拨款		596375 元	成本指标	财政拨款		596375 元
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化		100%	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化		100%
		社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（6 个村居）		100%	社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（6 个村居）		100%
		生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区		生态越来越好	生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区		生态越来越好
		可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展		改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展	可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展		改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥99%	满意度指标	公众满意度		≥99%

3. 2023 年度林业自收自支人员工资

- (1) 项目概述。主要用于林业自收自支人员经费支出。
- (2) 立项依据。年初预算安排。
- (3) 实施主体。旌德县三溪镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于支付林业自收自支人员工资等补贴发放。
- (6) 年度预算安排。2023 年预算共安排项目支出林业自收自支人员工资为 44.01 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
( 2023 年度)									
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：		
项目名称		2023 年度林业自收自支人员工资							
主管部门及代码		[506]旌德县三溪镇人民政府				实施单位		旌德县三溪镇人民政府	
项目属性		一次性项目				项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		44.01		年度资金总额：		44.01	
		其中：财政拨款		44.01		其中：财政拨款		44.01	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	2023 年度林业自收自支人员工资，计 440106 元。					2023 年度林业自收自支人员工资，计 440106 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	涵盖人员数	4 人		数量指标	涵盖人员数	4 人
	质量指标		人员工资	110026.5 元		质量指标	人员工资	110026.5 元	
	时效指标		发放时间	≤10 号		时效指标	发放时间	≤10 号	
	成本指标		财政拨款	440106 元		成本指标	财政拨款	440106 元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入	110026.5 元		经济效益指标	职工工资收入	110026.5 元	
		社会效益指标	经济有保障，提升政府形象	提升政府形象		社会效益指标	经济有保障，提升政府形象	提升政府形象	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	保障政府持续正常运转		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	保障政府持续正常运转	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%		满意度指标	职工满意度	≥99%	



## （二）机关运行经费。

旌德县三溪镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 289.89 万元，比 2022 年预算（去年预算数 197.78 万元）增加 92.11 万元，增长 46.57%，增长主要原因是日常公用经费、农村垃圾处理经费，林业自收自支人员经费支出增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县三溪镇人民政府 2023 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，旌德县三溪镇人民政府固定资产总金额（原值）565.18 万元，较上年增加 5.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 178 万元、通用设备 108.37 万元、专用设备 3.76 万元、其他资产 236.76 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，旌德县三溪镇人民政府有 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 289.89 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。